

Số: 12 BC/CT-HDQT

Huế, ngày 19 tháng 7 năm 2013

BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY

(06 tháng đầu năm 2013)

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên công ty đại chúng: Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng VIWASEEN-HUẾ.
- Địa chỉ trụ sở chính: 05 Lý Thường Kiệt - Tp Huế - Tỉnh Thừa Thiên Huế.
- Điện thoại: 0543.813699 Fax: 0543.813839 Email: contact@vih.com.vn
- Vốn điều lệ: 60 tỷ đồng.
- Mã chứng khoán: VHH.

I. Hoạt động của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

1. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị:

STT	Thành viên HĐQT	Chức vụ	Số buổi họp tham dự	Tỷ lệ	Lý do không tham dự
1	Ông Trần Tiến Dũng	Chủ tịch	1/1	100%	
2	Ông Thiều Quang Quyến	Thành viên	1/1	100%	
3	Ông Doãn Tô Hoài	Thành viên	1/1	100%	
4	Ông Ngô Văn Sướng	Thành viên	1/1	100%	
5	Ông Lê Đình Giá	Thành viên	0/1	0%	Bận việc riêng, ủy quyền tham dự cho người khác.
6	Ông Nguyễn Khắc Toàn	Thành viên	0/1	0%	Mới được bổ nhiệm ngày 20/6/2013

2. Hoạt động giám sát của HĐQT đối với Tổng Giám đốc:

Trong 06 tháng đầu năm 2013, HĐQT tập trung giám sát hoạt động của Tổng giám đốc trong việc thực hiện các công tác chủ yếu sau:

- Giám sát chỉ đạo trong việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch hoạt động SXKD năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các công tác có liên quan thuộc thẩm quyền của Tổng giám đốc để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Giám sát chỉ đạo thực hiện các chủ trương, định hướng theo các Nghị quyết/Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị phục vụ cho các kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh trong Quý I/2013 và Quý II/2013.
- Chỉ đạo và giám sát việc triển khai thực hiện một số công tác còn dở dang được chuyển tiếp từ năm 2012.

3. Hoạt động của các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị: Không có tiểu ban.

II. Các Nghị quyết/Quyết định của Hội đồng quản trị (Báo cáo 6 tháng):

STT	Số Nghị quyết/ Quyết định	Ngày	Nội dung
1	01 QĐ/CT-HDQT	08/1/2013	Quyết định thông qua phương án cơ cấu thời gian trả nợ

2	01 NQ/CT-HĐQT	15/4/2013	Nghị quyết thống nhất thông qua các nội dung: - Thông qua báo cáo kết quả tình hình thực hiện SXKD năm 2012, phương hướng nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2013 cùng các giải pháp triển khai thực hiện. - Thông qua các nội dung trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại Đại hội thường niên năm 2013: Báo cáo tài chính kết thúc ngày 31/12/2012; Phương án tỷ lệ cổ tức dự kiến năm hoạt động 2013; Phương án thù lao HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013; Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2013; Sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động. - Thông qua thời gian, địa điểm, chương trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2013. - Thông qua phương án vay vốn lưu động và hạn mức cấp bảo lãnh năm 2013.
3	02 QĐ/CT-HĐQT	15/4/2013	Quyết định triệu tập ĐHĐCĐ thường niên năm 2013.
4	03 QĐ/CT-HĐQT	15/4/2013	Quyết định phương án vay vốn lưu động và hạn mức cấp bảo lãnh năm 2013.
5	02 NQ/CT-HĐQT	20/6/2013	Thông qua miễn nhiệm nhân sự thành viên HĐQT (Ông Lê Đình Giá).
6	03 NQ/CT-HĐQT	20/6/2013	Thông qua bổ nhiệm nhân sự thành viên HĐQT (Ông Nguyễn Khắc Toàn).

III. Thay đổi danh sách về người có liên quan của công ty đại chúng theo quy định tại khoản 34 Điều 6 Luật Chứng khoán (Báo cáo 6 tháng):

S T T	Tên tổ chức/cá nhân	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại Công ty	Số CMND/ĐKKD	Ngày cấp CMND/ĐKKD	Nơi cấp CMND/ĐKKD	Địa chỉ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan	Thời điểm không còn là người có liên quan	Lý do
1	Lê Đình Giá		Thành viên HĐQT	190005794	11/3/2009	CA Thừa Thiên Huế	12/98 Trường Chinh - Tp Huế		20/6/2013	Miễn nhiệm chức danh Thành viên HĐQT
2	Nguyễn Khắc Toàn		Thành viên HĐQT	191382307	01/9/2006	CA Thừa Thiên Huế	09 Nguyễn Hữu Huân - Tp Huế	20/6/2013		Bổ nhiệm chức danh Thành viên HĐQT

IV. Giao dịch của cổ đông nội bộ và người liên quan (Báo cáo 6 tháng):

1. Danh sách cổ đông nội bộ và người có liên quan: Có danh sách kèm theo.
2. Giao dịch cổ phiếu: Không có.
3. Các giao dịch khác: Không có.

V. Các vấn đề cần lưu ý khác (Báo cáo 6 tháng): Không.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Tổng giám đốc C/ty;
- Lưu NCBTT, VT.

CHỦ TỊCH HĐQT



Trần Tiến Dũng